POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-30, tel. fax 58 562 27 42
NIP 583-20-94-540

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Pomorska Izba Rolnicza

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2017 -03- 03 (21)
L. dz. .....
Złożono osobiście

Tytul	01.01.2016 r.	31.12.2016r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**1 533 259,03**	**1 499 449,41**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	**1 483 259,03**	**1 449 449,41**
1. Środki trwałe	1 483 259,03	1 449 449,41
a. Grunty własne (wieczyste użytkowanie gruntów)	721 208,98	721 208,98
b. Budynki i budowle	758 619,82	728 240,43
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 430,23	-
d. Środki transportu		
e. Pozostałe środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1.Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	**50 000,00**	**50 000,00**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	50 000,00	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V.Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**1 283 240,17**	**1 141 343,30**
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	**220,00**	**220,00**
1. Materiały	220,00	220,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	**33 777,75**	**52 786,90**
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	33 777,75	52 786,90
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 024,11	157,98
- do 12 miesięcy	6 024,11	157,98
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	6 523,09	4 786,57
c) Inne	21 230,55	47 842,35
d) Dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**1 202 298,11**	**1 088 336,40**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 202 298,11	1 088 336,40
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	**48 360,00**	**46 740,00**
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki	48 360,00	46 740,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne	1 153 938,11	1 041 596,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 153 938,11	1 041 596,40
d) pozostałe aktywa finansowe		
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**46 944,31**	**-**
rozliczenia miedzyokresowe	46 944,31	
A k t y w a, r a z e m	**2 816 499,20**	**2 640 792,71**

Tytul	01.01.2016r.	31.12.2016r.
PASYWA		
A. Fundusze własne	**1 914 566,48**	**1 822 008,42**
I. Fundusz statutowy	**559 113,01**	**559 113,01**
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	**1 355 453,47**	**1 262 895,41**
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 355 453,47	1 262 895,41
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**901 932,72**	**818 784,29**
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
	-	-
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	**63 146,09**	**12 786,87**
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	49 902,74	5 164,71
a) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-
c) z tyt. Dostaw i usług , o okresie wymagalności:	13 772,90	3 979,20
- do 12 miesięcy	13 772,90	3 979,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
e) Zobowiązania wekslowe	-	-
f) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	16 924,15	
g) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 977,73	
	-	-
h) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 227,96	1 185,51
3. Fundusze specjalne	13 243,35	7 622,16
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
-krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
-krótkoterminowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**838 786,63**	**805 997,42**
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	44 534,69	38 617,35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	794 251,94	767 380,07
- długoterminowe	794 251,94	767 380,07
- krótkoterminowe		
P a s y w a, r a z e m	**2 816 499,20**	**2 640 792,71**

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2017 -07- 03 (21)
L. dz. .....
Złożono osobiście

Główny Księgowy
Halina Stradus

.....
Sporządzający

.....
Zarząd

data sporządzenia: 31 marzec 2017 r.

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-37-12
NIP 583-20-94-540, Regon 191227623

Wiceprezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bilstrum

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

Rachunek zysków i strat

Pomorska Izba Rolnicza

Tytuł	01.01.2016	31.12.2016 r.
A. Przychody z działalności statutowej	**1 808 022,24**	**1 620 897,94**
1. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
2. Inne przychody określone statutem	1 808 022,24	1 620 897,94
a/. Dotacje budżetowe	0,00	0,00
b/. Wpływy z podatku rolnego	1 808 022,24	1 620 897,94
c/. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy na działności stautowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	**1 808 022,24**	**1 620 897,94**
D. Koszty administarcyjne	**1 718 690,81**	**1 767 042,84**
1. Zużycie materiałów i energii	69 857,46	71 162,99
2. Usługi obce	90 205,10	159 833,30
3. Podatki i opłaty	8 173,76	7 344,55
4. Wynagrodzenia	689 734,61	779 413,21
5. Świadczenia na rzecz pracowników	149 741,84	165 372,52
6. Amortyzacja	43 052,90	38 737,54
7. Podróże służbowe	148 794,53	134 293,14
8. Składki na rzecz innych organizacji	108 481,33	97 253,88
9. Wynagrodzenia i ryczałt na rzecz Członków Walnego	322 750,91	235 014,00
10. Pozostałe	87 898,37	78 617,71
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	**1 257 073,97**	**1 401 981,79**
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		**1 800,44**
G. Przychody finansowe	**9 048,39**	**8 860,25**
1. Odsetki uzyskane	9 048,39	8 860,25
H. Koszty finansowe	**0,32**	**1,29**
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	**1 355 453,47**	**1 262 895,41**
J. Zyski i straty nadzwyczjne:	**0,00**	**0,00**
1. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
2. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	**1 355 453,47**	**1 262 895,41**
1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
2. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 355 453,47	1 262 895,41

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2017 -07- 03 (21)
Wł. dz. .....
Złożono osobiście

data sporządzenia: 31 marzec 2017

Zarząd:

Podpis sporządzającego:

Główny Księgowy
Halina Stoduś

Wiceprezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bieszam

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku wyników
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2017 -07- 03 (21)
L. dz. .....
Złożono osobiście

1. Charakterystyka metod wyceny:

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sposób liczenia
  Amortyzacja liniowa

Stan majątku trwałego w roku 2016

A/ środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego	2 340 661,20	4 927,92	309 738,60	2 035 850,52
Grupa 1-2	1 110 835,81	0,00	0,00	1 110 835,81
Grupa 3-6	234 995,58	1 198,98	181 408,81	54 785,75
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	111 277,48	1 250,44	49 686,27	62 841,65
Umorzenie w 100%	162 343,35	2 478,50	78 643,52	86 178,33
Grunt 0	721 208,98	0,00	0,00	721 208,98

B/ umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego	857 402,17	38 737,54	309 738,60	586 401,11
Grupa 1-2	352 215,99	30 379,39	0,00	382 595,38
Grupa 3-6	234 995,58	1 198,98	181 408,81	54 785,75
Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	107 847,25	4 680,67	49 686,27	62 841,65
Umorzenie w 100%	162 343,35	2 478,50	78 643,52	86 178,33

C/ wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
WNiP razem: z tego	4.867.80	0	0,00	4.867,80
1. Oprogramowanie	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80

D/ umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie WNiP razem: z tego	4.867,80	0	0,00	4.867,80
1. Oprogramowanie	4.867,80	0	0,00	4.867,80

E/ finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek okresu	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Finansowy majątek trwały razem: z tego	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1. Udziały	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2. Struktura zrealizowanych przychodów:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem: Z tego	3.074.144,60	100	3.031.739,98	100
1. Przychody działalności statutowej i ustawowej	1.808.022,24	58,8	1.620.897,94	53,5
2. Inne przychody statutowe i ustawowe w tym:	1.226.975,25	39,9	1.355.453,47	44,7
- ze sprzedaży usług i materiałów	0,00	0,0	0,00	0,0
- pozostałe	1.226.975,25	100,0	1.355.453,47	100,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,0	0,00	0,0
4. Przychody finansowe	39.147,11	1,3	55.388,57	1,8
5. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,0	0,00	0,0

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2017 -07- 03
L. dz. .....
Złożono osobiście

3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz pozostałych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem: z tego:	1.718.691,13	100	1.767.044,13	100
1. Koszty według rodzaju	1.718.690,81	100	1.767.042,84	100
Z tego: amortyzacja	43.052,90	2,5	38.737,54	2,2
- zużycie materiałów i energii	69.857,46	4,1	71.162,99	4,0
- usługi obce	90.205,10	5,2	159.833,30	9,1
- podatki i opłaty	8.173,76	0,5	7.344,55	0,4
- wynagrodzenia	689.734,61	40,1	779.413,21	44,1
- świadczenia na rzecz pracowników	149.741,84	8,7	165.372,52	9,4
- pozostałe	87.898,37	5,1	78.617,71	4,4
- składki na rzecz innych organizacji	108.481,33	6,3	97.253,88	5,5
- wynagrodzenia i ryczałty na rzecz Czł. WZ	322.750,91	18,8	235.014,00	13,3
- podróże służbowe	148.794,53	8,7	134.293,14	7,6
2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
3. Koszty finansowe	0,32	0	1,29	0
4. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	559 113,01
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu	0
-	
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu	
	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	559 113,01

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Rodzaj zysku i straty	Kwota	Losowe	Pozostałe
Zyski nadzwyczajne			
-			
-			
Razem:			
Straty nadzwyczajne			
-			
-			
Razem:			

6. Ustalenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Rodzaj danych	Kwota

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, REGON 191227623

_____Pruszcz Gdański, 31.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Główny Księgowy
Halina Stoduś

(pieczęć firmowa)
Wiceprezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński

Zarząd
Pomorskiej Izby Rolniczej